

臺北市立浩然敬老院

會 計 月 報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 林仁鏘

機關長官：

臺北市立浩然敬老院 童富泉(長)

臺北市立浩然敬老院

目 次

中華民國109年1月1日起至109年12月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表.....	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 16 頁
九、資本資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
十、長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 25 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 27 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 29 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 30 頁至第 30 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 31 頁至第 32 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 33 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 34 頁至第 34 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 35 頁至第 35 頁

臺北市立浩然敬老院

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數(2)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	24,000	24,000	24,000	5,194	-	18,703
					-			42,703	-	
	03			賠償收入	24,000	24,000	24,000	5,194	-	18,703
					-			42,703	-	
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	24,000	5,194	-	18,703
					-			42,703	-	
07				財產收入	207,000	207,000	207,000	8,940	-	-95,362
					-			111,638	-	
	01			財產孳息	152,000	152,000	152,000	6,942	-	-80,299
					-			71,701	-	
		01		利息收入	-	-	-	16	-	29
					-			29	-	
		03		租金收入	152,000	152,000	152,000	6,926	-	-80,328
					-			71,672	-	
	05			廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	1,998	-	-15,063
					-			39,937	-	
		01		廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	1,998	-	-15,063
					-			39,937	-	
12				其他收入	226,000	226,000	226,000	11,418	-	477,084
					-			703,084	-	
	02			雜項收入	226,000	226,000	226,000	11,418	-	477,084
					-			703,084	-	
		01		收回以前年度歲出	200,000	200,000	200,000	-	-	-19,714
					-			180,286	-	
		10		其他雜項收入	26,000	26,000	26,000	11,418	-	496,798
					-			522,798	-	
				經常門合計	457,000	457,000	457,000	25,552	-	400,425
					-			857,425	-	
				總計	457,000	457,000	457,000	25,552	-	400,425
					-			857,425	-	

製表

佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/22

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	150,877,000	-	150,877,000	150,877,000	9,617,916	22,394,954
					-	-		128,482,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	150,877,000	-	150,877,000	150,877,000	9,617,916	22,394,954
					-	-		128,482,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	113,921,000	-	113,921,000	113,921,000	5,074,775	17,859,770
					-	-		96,061,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	31,266,000	-	31,266,000	31,266,000	4,543,141	4,529,810
					-	-		26,736,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	5,690,000	-	5,690,000	5,690,000	-	5,374
					-	-		5,684,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				院民教養	78,392,000	-	78,392,000	78,392,000	10,160,167	6,283,456
					-	-		72,108,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			院民社會工作	2,016,000	-	2,016,000	2,016,000	362,309	758,178
					-	-		1,257,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,720,000	-	1,720,000	1,720,000	344,809	653,178
					-	-		1,066,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製 佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/22

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數		保留數(4)	
			40	獎補助費	296,000	-	296,000	296,000	17,500	105,000	
					-	-			191,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			院民安養服務	76,376,000	-	76,376,000	76,376,000	9,797,858	5,525,278	
					-	-			70,850,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	26,614,000	-	26,614,000	26,614,000	4,202,073	1,607,938	
					-	-			25,006,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	49,762,000	-	49,762,000	49,762,000	5,595,785	3,917,340	
					-	-			45,844,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				保健醫療業務	14,835,000	-	14,835,000	14,835,000	3,098,197	27,812	
					-	-			14,807,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			保健醫療	14,835,000	-	14,835,000	14,835,000	3,098,197	27,812	
					-	-			14,807,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,835,000	-	14,835,000	14,835,000	3,098,197	27,812	
					-	-			14,807,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	244,104,000	-	244,104,000	244,104,000	22,876,280	28,706,222	
					-	-			215,397,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表 佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/22

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
90				一般建築及設備	11,054,000	-	11,054,000	11,054,000	2,647,804	284,899
					-	-			10,554,101	
					-	-			-	-
					-	-			215,000	
	02			營建工程*	10,042,000	-	10,042,000	10,042,000	2,597,904	284,000
					-	-			9,543,000	
					-	-			-	-
					-	-			215,000	
		30		設備及投資*	10,042,000	-	10,042,000	10,042,000	2,597,904	284,000
					-	-			9,543,000	
					-	-			-	-
					-	-			215,000	
	04			其他設備*	1,012,000	-	1,012,000	1,012,000	49,900	899
					-	-			1,011,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,012,000	-	1,012,000	1,012,000	49,900	899
					-	-			1,011,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,054,000	-	11,054,000	11,054,000	2,647,804	284,899
					-	-			10,554,101	
					-	-			-	-
					-	-			215,000	
				經資門合計	255,158,000	-	255,158,000	255,158,000	25,524,084	28,991,121
					-	-			225,951,879	
					-	-			-	-
					-	-			215,000	
01				公務人員退休及撫卹給付	20,224,626	-	20,224,626	20,224,626	-	-
					-	-			20,224,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表 佐理員陳昱廷 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/22

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,224,626	-	20,224,626	20,224,626	-	
					-	-		20,224,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,147,826	-	20,147,826	20,147,826	-	
					-	-		20,147,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	76,800	-	76,800	76,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		76,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	979,510	-	979,510	979,510	39,785	
					-	-		979,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	979,510	-	979,510	979,510	39,785	
					-	-		979,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	821,045	-	821,045	821,045	-13,500	
					-	-		821,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	158,465	-	158,465	158,465	53,285	
					-	-		158,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,204,136	-	21,204,136	21,204,136	39,785	
					-	-		21,204,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表 佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/22

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
				總計	276,362,136	-	276,362,136	276,362,136	28,991,121
					-	-		25,563,869	
					-	-		247,156,015	
					-	-		-	
					-	-		215,000	

製表

佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/22

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,667,327	負債	19,663,327
流動資產	19,667,327	流動負債	19,663,327
現金	19,663,327	存入保證金	6,643,335
專戶存款	19,663,327	存入保證金	6,643,335
零用金	0	應付代收款	4,639,081
暫付款	0	應付代收款	4,639,081
暫付款	0	應付保管款	8,380,911
預付款	0	應付保管款	8,380,911
預付款	0	淨資產	4,000
存出保證金	4,000	資產負債淨額	4,000
存出保證金	4,000	資產負債淨額	4,000
		資產負債淨額	4,000
合 計	19,667,327	合 計	19,667,327
備 註		備 註	
保管有價證券	1,000,000	應付保管有價證券	1,000,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市立浩然敬老院

資本資產表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	515,955,994	資本資產總額	515,974,877
土地	422,980,800,	資本資產總額	515,974,877,
土地改良物	568,276,		
房屋建築及設備	72,414,159,		
機械及設備	9,030,569,		
交通及運輸設備	1,629,324,		
雜項設備	4,146,166,		
租賃資產	342,390,		
購建中固定資產	4,844,310,		
無形資產	18,883		
無形資產	18,883,		
合 計	515,974,877	合 計	515,974,877

臺北市立浩然敬老院

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	324,155	其他長期負債	324,155
長期負債總額	324,155	應付租賃款	324,155
長期負債總額	324,155/	應付租賃款	324,155/
合 計	324,155	合 計	324,155

臺北市立浩然敬老院

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	9,034,911		
	110103002一般銀行存款	9,280,759		
	110103003代扣繳專戶	1,347,657		
	合計		19,663,327	

臺北市立浩然敬老院
存出保證金明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金 合計	4,000	4,000	

臺北市立浩然敬老院
保管有價證券明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合 計	1,000,000	1,000,000	

臺北市立浩然敬老院
存入保證金明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	4,224,275		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	2,419,060		
	合 計		6,643,335	

臺北市立浩然敬老院
應付代收款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	750,875		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	453,478		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休準備金(新制)	142,304		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	1,000		
	211301019其他	25,800		
	211301021郵局劃撥	125,390		
	211301031福利服務金	263,951		
	211301032加菜金	18,317		
	211301033慰問金	23,263		
	211301034設施設備	132,756		
	211301035醫療服務金	770,397		
	211301036機構安寧療護專款	10,000		
	211301037舞蹈社專款	16,732		
	211301038舞蹈社專款餐費	3,116		
	211301039陶藝社專款	106,019		
	211301040陶藝社專款餐費	48,819		
	211301041鼓樂社專款	855		
	211301042節慶祭祀專款	137,331		
	211301043佛堂活動專款	29,509		
	211301044浩然蕙質女童軍團專款	50,289		
	211301049其他捐款	754,422		
	211301061院民遺款	774,458		
	合 計		4,639,081	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	8,380,911	8,380,911	

臺北市立浩然敬老院
應付保管有價證券明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券 合 計	1,000,000	1,000,000	

臺北市立浩然敬老院

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	424,225,400	0	0	1,244,600	0	422,980,800
土地改良物	1,063,111	-176,187	0	0	-318,648	568,276
房屋建築及設備	113,148,204	-46,097,677	8,884,324	0	-3,520,692	72,414,159
機械及設備	42,365,537	-30,315,985	459,595	731,750	-2,746,828	9,030,569
交通及運輸設備	14,597,788	-12,329,626	0	90,350	-548,488	1,629,324
雜項設備	34,502,403	-29,631,639	483,655	553,534	-654,719	4,146,166
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	629,902,443	-118,551,114	9,827,574	2,620,234	-7,789,375	510,769,294
租賃資產	0	0	387,043	0	-44,653	342,390
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	4,855,000	10,690	0	4,844,310
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	170,356	0	0	151,473	0	18,883
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	170,356	0	5,242,043	162,163	-44,653	5,205,583
合 計	630,072,799	-118,551,114	15,069,617	2,782,397	-7,834,028	515,974,877

臺北市立浩然敬老院

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
本期成本變動增加數\$15,069,617元，較取得財產合計數\$10,554,101元，增加\$4,515,516元之原因說明如下：						
1. 房屋建築及設備補入致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程至結算金額，含\$3,997,946元(民眾活動中心(臺北市北投區關渡段二小段21712-001號)及\$4,886,378元(民眾活動中心(臺北市北投區關渡段二小段21712-002號)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$8,884,324元。						
2. 租賃資產(109年度個人電腦租賃)採分期付款支付，租賃期間自109/6/11起至114/6/10止，109年度僅支付第6-1期租賃費\$67,851元，惟該租賃資產係以其各期租金給付總額之現值總額\$387,043元予以登載資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$319,192元。						
3. 經費類之房屋建築及設備費\$4,590,000元，係致中樓及致和樓重建工程之先期規劃服務費，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$4,590,000元。						
4. 經費類之房屋建築及設備費\$98,000元，係中繼廣慈搬遷案十五項設施設備先期規劃(廣慈園區B、C標進住區域之弱電、設施設備等)服務費，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$98,000元。						
5. 另因本府財政局建置之財產管理系統係將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下，故有關由該系統產製之市有財產分類統計表，其「機械及設備」之金額，係本表「機械及設備」及「租賃資產」2科目之合計數。						

臺北市立浩然敬老院

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			392,006		67,851			324,155
四、負債準備								

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民社會工作	院民安養服務	保健醫療
1000 人事費	96,061,230			
1015 法定編制人員待遇	39,366,672			
1020 約聘僱人員待遇	9,655,861			
1025 技工及工友待遇	12,083,945			
1030 獎金	14,375,877			
1035 其他給與	3,142,144			
1040 加班值班費	5,034,879			
1045 退休退職給付	889,840			
1050 退休離職儲金	5,051,612			
1055 保險	6,460,400			
2000 業務費	26,736,190	1,066,822	25,006,062	14,807,188
2003 教育訓練費	115,000		8,750	33,000
2006 水電費	7,543,966			
2009 通訊費	157,501			
2018 資訊服務費	891,084	94,500		
2021 其他業務租金	90,036			
2024 稅捐及規費	96,102			
2027 保險費	199,818	2,592		
2036 按日按件計資酬金	168,525	160,400		422,350
2045 國內組織會費		7,000		56,900
2051 物品	1,143,479	25,487	1,171,976	2,337,898
2054 一般事務費	13,005,868	760,590	23,813,014	11,816,636
2063 房屋建築養護費	545,857			
2066 車輛及辦公器具養護費	133,140			
2069 設施及機械設備養護費	2,448,456			139,120
2072 國內旅費	11,577	6,629		1,084
2084 短程車資	5,967	9,624	12,322	200
2093 特別費	179,814			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民社會工作	院民安養服務	保健醫療
4000 獎補助費	5,684,626	191,000	45,844,660	
4070 公費就養及醫療補助		191,000	45,844,660	
4080 損失及賠償	5,684,626			
4085 獎勵及慰問				
合計	128,482,046	1,257,822	70,850,722	14,807,188

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數: 第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費			20,147,826	821,045
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				821,045
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			20,147,826	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				158,465
2003 教育訓練費				7,680
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				150,785
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,758,000	1,011,101		
3010 房屋建築及設備費	9,758,000			
3030 資訊軟硬體設備費		219,708		
3035 雜項設備費		791,393		

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
4000 獎補助費			76,800	
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			76,800	
合計	9,758,000	1,011,101	20,224,626	979,510

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	117,030,101			
1015 法定編制人員待遇	39,366,672			
1020 約聘僱人員待遇	9,655,861			
1025 技工及工友待遇	12,083,945			
1030 獎金	14,375,877			
1035 其他給與	3,963,189			
1040 加班值班費	5,034,879			
1045 退休退職給付	21,037,666			
1050 退休離職儲金	5,051,612			
1055 保險	6,460,400			
2000 業務費	67,774,727			
2003 教育訓練費	164,430			
2006 水電費	7,543,966			
2009 通訊費	157,501			
2018 資訊服務費	985,584			
2021 其他業務租金	90,036			
2024 稅捐及規費	96,102			
2027 保險費	202,410			
2036 按日按件計資酬金	751,275			
2045 國內組織會費	63,900			
2051 物品	4,678,840			
2054 一般事務費	49,546,893			
2063 房屋建築養護費	545,857			
2066 車輛及辦公器具養護費	133,140			
2069 設施及機械設備養護費	2,587,576			
2072 國內旅費	19,290			
2084 短程車資	28,113			
2093 特別費	179,814			
3000 設備及投資	10,769,101			
3010 房屋建築及設備費	9,758,000			
3030 資訊軟硬體設備費	219,708			
3035 雜項設備費	791,393			

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	51,797,086			
4070 公費就養及醫療補助	46,035,660			
4080 損失及賠償	5,684,626			
4085 獎勵及慰問	76,800			
合計	247,371,015			

臺北市立浩然敬老院
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	857,425	0	0	0	6,700	0	0	0	864,125
本年度收入	857,425	0	0	0	0	0	0	0	857,425
04030100 一般賠償收入	42,703	0	0	0	0	0	0	0	42,703
07010100 利息收入	29	0	0	0	0	0	0	0	29
07010300 租金收入	71,672	0	0	0	0	0	0	0	71,672
07050100 廢舊物資售價	39,937	0	0	0	0	0	0	0	39,937
12020100 收回以前年度歲出	180,286	0	0	0	0	0	0	0	180,286
12021000 其他雜項收入	522,798	0	0	0	0	0	0	0	522,798
以前年度收入	0	0	0	0	6,700	0	0	0	6,700
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	6,700	0	0	0	6,700
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立浩然敬老院
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	6,700	0	0	0	6,700
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立浩然敬老院

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	247,156,015	0	0	0	0	0	0	0	247,156,015	29,206,121
本年度	247,156,015	0	0	0	0	0	0	0	247,156,015	29,206,121
一、本年度經費	225,951,879	0	0	0	0	0	0	0	225,951,879	29,206,121
0463010100 行政管理	128,482,046	0	0	0	0	0	0	0	128,482,046	22,394,954
0463580100 院民社會工作	1,257,822	0	0	0	0	0	0	0	1,257,822	758,178
0463580200 院民安養服務	70,850,722	0	0	0	0	0	0	0	70,850,722	5,525,278
0463590100 保健醫療	14,807,188	0	0	0	0	0	0	0	14,807,188	27,812
0463900200* 營建工程	9,543,000	0	0	0	0	0	0	0	9,543,000	499,000
0463900400* 其他設備	1,011,101	0	0	0	0	0	0	0	1,011,101	899
二、統籌科目	21,204,136	0	0	0	0	0	0	0	21,204,136	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,224,626	0	0	0	0	0	0	0	20,224,626	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	979,510	0	0	0	0	0	0	0	979,510	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：110/1/22

28

臺北市立浩然敬老院
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立浩然敬老院

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,760,858	248,013,440
公庫撥入數	20,735,306	247,156,015
罰款及賠償收入	5,194	42,703
財產孳息收入	6,942	71,701
廢舊物資售價收入	1,998	39,937
其他收入	11,418	703,084
支出	25,589,421	248,020,140
繳付公庫數	25,552	864,125
人事支出	5,061,275	117,030,101
業務支出	12,241,505	67,774,727
增購財產支出	2,647,804	10,554,101
補助社會保險及其他福利費用	5,613,285	46,035,660
其他獎補捐助	0	5,761,426
收支餘絀	-4,828,563	-6,700

臺北市立浩然敬老院
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
	5,194	42,703	5,194	42,703	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	16	29	16	29	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	9,000	152,000	9,000	152,000	-	-
	6,926	71,672	6,926	71,672	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	55,000	-	-
	1,998	39,937	1,998	39,937	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	17,000	200,000	17,000	200,000	-	-
	-	180,286	0	180,286	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	26,000	4,000	26,000	-	-
	11,418	522,798	11,418	522,798	-	-
合 計	87,000	457,000	87,000	457,000	-	-
	25,552	857,425	25,552	857,425	-	-

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：09192臺北市立浩然敬老院
信箱號碼：A36



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員陳昱廷

GDBM002

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：09192臺北市立浩然敬老院
 日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行 第 1 頁

科目代號及名稱：091920361016 罰金罰鍰
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920363014 一般賠償收入

上期餘額 37,620.00
 110/01/06 存現 0.00 1,000.00 38,620.00 公庫處
 110/01/11 轉收 0.00 83.00 38,703.00 公庫處
 存現 0.00 4,000.00 42,703.00 公庫處

科目代號及名稱：091920462048 資料使用費

0.00

科目代號及名稱：091920462125 供應費

0.00

科目代號及名稱：091920462137 場地設施使用費

0.00

科目代號及名稱：091920462149 服務費

0.00

科目代號及名稱：091920561010 信託管理收入

0.00

科目代號及名稱：091920661017 利息收入

29.00

科目代號及名稱：091920661029 租金收入

71,672.00

科目代號及名稱：091920665013 廢舊物資售價

39,937.00

科目代號及名稱：091920861023 計畫型補助收入

0.00

科目代號及名稱：091920961018 一般捐款

0.00

科目代號及名稱：091921162017 收回以前年度歲出

180,286.00

科目代號及名稱：091921162106 其他雜項收入

520,764.00

110/01/11 轉收

0.00

522,798.00 公庫處

科目代號及名稱：091922361018 罰金罰鍰

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員陳昇廷

GDBM002

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：09192臺北市立浩然敬老院

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	

科目代號及名稱：091922363016 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922462040 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922462127 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922462139 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922462141 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922561012 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922661019 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922661021 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922665015 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922861025 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922961010 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091923162108 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：0919239000007 保管款
上期餘額

3,724,734.00/

科目代號及名稱：0919245000005 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

6,700.00/

科目代號及名稱：0919246000002 經費賸餘—剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：0919250000006 以前年度收入

佐理員陳昱廷

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：09192臺北市立浩然敬老院

日期

摘要

承前頁

上期餘額

支出金額

存入金額

餘額 代辦行

0.00

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員陳昱廷

GDBM002

臺北市立浩然敬老院

公庫支出差額解釋表

中華民國109年12月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	16,709,000	150,877,000	16,709,000	150,877,000	-	-
	8,016,986	128,482,046	7,866,986	128,482,046	150,000	-
109-58-01-院民教養-院民社會工作	132,000	2,016,000	132,000	2,016,000	-	-
	284,968	1,257,822	284,968	1,257,822	-	-
109-58-02-院民教養-院民安養服務	8,343,000	76,376,000	8,343,000	76,376,000	-	-
	7,067,566	70,850,722	7,067,566	70,850,722	-	-
109-59-01-保健醫療業務-保健醫療	2,266,000	14,835,000	2,266,000	14,835,000	-	-
	3,098,197	14,807,188	3,098,197	14,807,188	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,433,000	10,042,000	2,433,000	10,042,000	-	-
	2,327,904	9,543,000	2,327,904	9,543,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,012,000	0	1,012,000	-	-
	49,900	1,011,101	49,900	1,011,101	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	20,224,626	0	20,224,626	-	-
	-	20,224,626	0	20,224,626	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	39,785	979,510	39,785	979,510	-	-
	39,785	979,510	39,785	979,510	-	-
合 計	29,922,785	276,362,136	29,922,785	276,362,136	-	-
	20,885,306	247,156,015	20,735,306	247,156,015	150,000	-

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：110/01/22

支用機關代號：09192

資料日期：110年01月01日至 110年01月22日

印 表 時 間：17:54:56

支用機關名稱：浩然敬老院

頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編列 機關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	109	09192	630101	1	行政管理	(上 期 餘 額)					150,877,000	123,971,596	26,905,404
								0105	A40628	0115434700		4,809	
								0111	A40640	0115956700		11,108	
								0113	A40644	0116384200		2,632,344	
								0104	A40630	0115347100		16,434	
								0105	A40632	0115388100		283,166	
								0106	A40629	0115515400		436,686	
								0108	A40636	0115716700		1,300	
								0108	A40637	0115822001		1,099,587	
								0108	A40638	0115823100		13,016	
								0114	A40645	0116401400		12,000	
				*****					*		150,877,000	128,482,046	22,394,954
				*****					***		150,877,000	128,482,046	22,394,954



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：110/01/22

支用機關代號：09192

資料日期：110年01月01日至 110年01月22日

印 表 時 間：17:54:56

支用機關名稱：浩然敬老院

頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編列 機關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	109	09192	635801	1	院民社會工作	(上 期 餘 額)					2,016,000	1,191,420	824,580
								0104	A40627	0115327200		30,000	
								0106	A40633	0115510800		14,446	
								0111	A40642	0115951500		21,500	
								0111	A40641	0115952800		280	
								0114	A40645	0116401402		581	
								0114	E40124	6005740200		-405	
				*****					*		2,016,000	1,257,822	758,178
AA	109	09192	635802	1	院民安養服務	(上 期 餘 額)					76,376,000	68,317,148	8,058,852
								0104	A40627	0115327201		225,545	
								0106	A40633	0115510801		260	
								0106	B40002	4000992000		-60,534	
								0106	B40003	4000992100		-971,328	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：09192

支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年01月01日至110年01月22日

印表日期：110/01/22

印表時間：17:54:56

頁次/總頁次：3/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目 借方	貸方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	20					0111	A40642	0111	A40642	0115951501	1,946,003		
	20					0111	A40641	0111	A40641	0115952801	200		
	20					0114	A40645	0114	A40645	0116401403	2,350		
	40					0104	A40624	0104	A40624	0115350700	1,812		
	40					0105	A40628	0105	A40628	0115434701	55,800		
	40					0106	A40634	0106	A40634	0115568000	40,734		
	40					0107	E40120	0107	E40120	6005663500	-2,334		
	40					0111	A40639	0111	A40639	0115956400	1,353,763		
	40					0111	E40122	0111	E40122	6005687400	-2,156		
	40					0112	E40123	0112	E40123	6005701600	-6,541		
	40					0114	E40125	0114	E40125	6005740300	-2,000		
	40					0115	E40126	0115	E40126	6005771500	-48,000		
****							*				76,376,000	70,850,722	5,525,278
****							***				78,392,000	72,108,544	6,283,456



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：09192

支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年01月01日至110年01月22日

印表日期：110/01/22

印表時間：17:54:56

頁次/總頁次：4/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目 借方	貸方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	109	09192	635901	1		(上期餘額)						12,765,496	2,069,504
			保健醫療										
	20					0104	A40627	0104	A40627	0115327202	29,920		
	20					0106	A40633	0106	A40633	0115510802	300		
	20					0106	B40002	0106	B40002	4000992001	60,534		
	20					0106	B40003	0106	B40003	4000992101	971,328		
	20					0111	A40642	0111	A40642	0115951502	971,910		
	20					0112	A40643	0112	A40643	0116094500	7,600		
	20					0114	A40645	0114	A40645	0116401404	100		
****							*				14,835,000	14,807,188	27,812
****							***				14,835,000	14,807,188	27,812
AA	109	09192	639002	2		(上期餘額)						7,720,885	2,321,115
			營建工程										
	30					0106	A40631	0106	A40631	0115509700	1,406,470		
	30					0107	A40635	0107	A40635	0115675500	102,645		



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：09192

支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：110年01月01日至110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：18:19:42

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	借方	貸方	會計科目	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			20	1				(上期餘額)			132,680	132,680	0
	AA	70a03	*					0114	A40645	0116401401	25,785	25,785	
			**								25,785	25,785	
			***								158,465	158,465	0
			****								25,785	25,785	0
			*****								979,510	979,510	0
			合計								21,204,136	21,204,136	0

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：09192

支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：20:02:04

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目	借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	09192	3900										
(上 期 餘 額)													
保管款													
				1208					7120052900		52,025		
				1208					7120053000		2,000		
				1209					7120194200		900,000		
				1210				A20210	0112075100			101,580	
				1211				E40103	6005472600			-1,200	
				1211					7120464100		44,000		
				1216				A20216	0112633300			98,073	
				1216				A20215	0112633800			245,244	
				1216					7120888300		85,000		
				1221				A20217	0113120500			12,600	
				1221				A20219	0113122600			646	
				1221				A20219	0113122601			875	
				1221				A20219	0113122602			3,000	
				1221					7121308900		202,377		
				1224				E40110	6005543400			-11,000	
				1228				A20222	0114247700			21,970	

[UCOMB05/BGT640R01]
支出機關代號：09192
支出機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31
印表時間：20:02:04
頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目	借方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1228	A20222	0114247701			3,174	
						1228	A20222	0114247702			21,970	
						1228	A20222	0114247703			3,174	
						1228	A20223	0114487400			202,377	
						1229		7122255500	2,200			
						1230	A20225	0114956800			160	
						1230	A20225	0114956801			710	
						1230	A20225	0114956802			600	
						1230	A20228	0114976100			122,000	
						1230	A20227	0114976200			40,978	
						1231	A20226	0115295800			2,550	
						1231	A20226	0115295801			1,510	
						1231	A20226	0115295802			106	
						1231	A20226	0115295803			1,500	
									9,602,594	3,724,734	4,292,417	9,034,911

代收款及保管款 6643,335
外 月 2,391,576
69034,911

*

[UCOMB07/BGT649R01]
支出機關代號：09192
支出機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)
資料日期：110年01月01日至110年01月22日

印表日期：110/01/22
印表時間：18:29:08
頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期餘額	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	109	09192	920101						141,350	141,350	141,350

小計

總計

105年應收墊付款未更正 141,350

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982809192015

帳戶名稱：臺北市立浩然敬老院退撫基金繳費專戶

機關代號：09192

期 間：109 年 12 月份

機關名稱：臺北市立浩然敬老院

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/12/01	11:06:49	1(轉收)		147,635	147,635	
109/12/01	11:53:52	1(轉收)		274,157	421,792	
109/12/02	14:01:52	2(轉支)	421,792		0	

臺北市立浩然敬老院
公庫存款差額解釋表
中華民國109年12月31日

摘要	日期	機關平衡表帳面餘額	銀行對帳單餘額	平衡表減支付 科差額	差異原因說明
集中支付處保管款 /	1091231	9,034,911	9,034,911	-	
公保費專戶 /	1091231	-	-	-	
勞保費專戶 /	1091231	453,478	453,478	-	
健保費專戶 /	1091231	750,875	750,875	-	
勞退基金(新制)專戶 /	1091231	142,304	142,304	-	
退撫基金 /	1091231	-	-	-	
郵局劃撥帳戶19167140 /	1091231	125,390	125,390	-	
公用事業費款專戶 /	1091231	-	-	-	
院民遺款專戶16059-8 /	1091231	774,458	817,872	- 43,414	未兌現支票:現金遺款移交財政部國有財產署北區分署-陳校長者 \$43,414(TL9146504)
離職儲金專戶 /	1091231	8,380,911	8,380,911	-	
各項費款 /	1091231	1,000	1,000	-	
總計		19,663,327	19,706,741	- 43,414	

出納

辦事員 王世勳

主辦會計

佐理員 陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院 董事長 童富泉

行管組長

行政管理組 組長 朱建華

會計室 主任 林仁鏘

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 台北市立浩然敬老院零用金專戶
帳號： 00360131077552

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					95,365.00	
109/12/01	1349085	領現	95,365.00		0.00	北投
109/12/04		匯入款	聯合報股份有限公司	3,000.00	3,000.00	彰銀台北世貿中,
109/12/10	1349086	領現	3,000.00		0.00	北投
109/12/15		企網跨收	中國時報文化事業	2,700.00	2,700.00	華銀
109/12/18		匯入款	浩然院北市1175254	63,427.00	66,127.00	公庫處
109/12/21		匯入款	浩然院北市1182642	10,637.00	76,764.00	公庫處
109/12/21		匯入款	浩然院北市1182937	4,521.00	81,285.00	公庫處
109/12/22	1349087	領現	81,285.00		0.00	北投
109/12/28		匯入款	浩然院北市1228220	3,524.00	3,524.00	公庫處
109/12/29		匯入款	浩然院北市1232546	73,206.00	76,730.00	公庫處
109/12/30		匯入款	浩然院北市1246825	1,470.00	78,200.00	公庫處
109/12/31	1349088	轉支	78,200.00		0.00	
		合計	257,850.00	162,485.00		

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 臺北市立浩然敬老院遺款專戶
帳號： 00210131160598

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					992,545.00	
109/12/02	9142173	轉支	2,300.00	浩然敬老院	990,245.00	
109/12/04	9142171	交換扣帳	8,113.00		982,132.00	陽信吉林
109/12/04	9142172	交換扣帳	20,700.00		961,432.00	陽信吉林
109/12/07		存現	何升象長者遺款	4,869.00	966,301.00	公庫處
109/12/14	9142174	交換扣帳	4,055.00		962,246.00	陽信吉林
109/12/16		存現	李宗霖長者遺款	11,406.00	973,652.00	北投
109/12/21		利息		15.00	973,667.00	
109/12/21		存現	周勝雄長者遺款	65,542.00	1,039,209.00	公庫處
109/12/22	9146501	交換扣帳	94,648.00		944,561.00	台新忠孝
109/12/23	9146502	交換扣帳	4,869.00		939,692.00	陽信龍江
109/12/23	9146503	轉支	15.00		939,677.00	
109/12/30	9142175	交換扣帳	98,805.00		840,872.00	台新忠孝
109/12/30	9146506	轉支	2,300.00		838,572.00	
109/12/31	9146505	交換扣帳	20,700.00		817,872.00	陽信吉林
		合計	256,505.00	81,832.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919201	中文名稱	臺北市立浩然敬老院公用事業費款代扣繳
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/16	03:41:50	市水水費	180,875.00	0.00	930,174.00	W230359553
109/12/21	06:38:56	電費	268,199.00	0.00	661,975.00	16789290114
109/12/25	04:21:45	電信費	9,476.00	0.00	652,499.00	091228581081
109/12/25	14:21:39	匯入款	0.00	467,501.00	1,120,000.00	浩然院北市
109/12/31	10:05:00	轉支	1,120,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919211	中文名稱	臺北市立浩然敬老院健保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:48:23	匯入款	0.00	13,277.00	516,246.00	浩然院北市
109/12/01	09:49:19	匯入款	0.00	73,402.00	589,648.00	浩然院北市
109/12/04	11:55:44	匯入款	0.00	668.00	590,316.00	北投區所北市
109/12/16	04:40:40	健保費	246,640.00	0.00	343,676.00	10月110052278
109/12/16	04:45:48	健保費	112,989.00	0.00	230,687.00	10月123578423
109/12/25	11:13:02	匯入款	0.00	19,854.00	250,541.00	浩然院北市
109/12/28	09:59:03	匯入款	0.00	6,348.00	256,889.00	浩然院北市
109/12/28	11:40:52	匯入款	0.00	493,986.00	750,875.00	浩然院北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919213	中文名稱	臺北市立浩然敬老院公保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:48:27	匯入款	0.00	53,895.00	53,895.00	浩然院北市
109/12/01	10:09:18	匯入款	0.00	102,233.00	156,128.00	浩然院北市
109/12/02	12:05:05	轉支	156,128.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919212	中文名稱	臺北市立浩然敬老院勞保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:38:39	勞保費	207,635.00	0.00	84,982.00	10月040070920A
109/12/01	09:49:31	匯入款	0.00	13,106.00	98,088.00	浩然院北市
109/12/04	11:55:44	匯入款	0.00	6,371.00	104,459.00	北投區所北市
109/12/25	11:13:03	匯入款	0.00	22,340.00	126,799.00	浩然院北市
109/12/28	09:59:04	匯入款	0.00	43,940.00	170,739.00	浩然院北市
109/12/28	11:40:52	匯入款	0.00	282,739.00	453,478.00	浩然院北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919214	中文名稱	臺北市立浩然敬老院勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:47:15	勞退	30,745.00	0.00	125,006.00	09月040070920A
109/12/01	06:47:15	勞退	28,567.00	0.00	96,439.00	09月040070920A
109/12/02	11:10:47	轉支	63,522.00	0.00	32,917.00	
109/12/25	11:13:01	匯入款	0.00	36,262.00	69,179.00	浩然院北市
109/12/28	11:40:52	匯入款	0.00	73,125.00	142,304.00	浩然院北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919215	中文名稱	臺北市立浩然敬老院各項費款代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:49:27	匯入款	0.00	19,904.00	235,904.00	浩然院北市
109/12/01	09:49:32	匯入款	0.00	9,316.00	245,220.00	浩然院北市
109/12/01	10:05:49	匯入款	0.00	69,047.00	314,267.00	浩然院北市
109/12/02	11:15:36	轉支	215,000.00	0.00	99,267.00	
109/12/02	11:17:34	轉支	69,047.00	0.00	30,220.00	
109/12/02	12:08:02	轉支	30,220.00	0.00	0.00	
109/12/25	11:13:03	匯入款	0.00	1,000.00	1,000.00	浩然院北市
109/12/28	15:15:15	匯入款	0.00	202,377.00	203,377.00	浩然院北市
109/12/30	14:48:35	轉支	202,377.00	0.00	1,000.00	
109/12/31	13:15:21	匯入款	0.00	50,000.00	51,000.00	浩然院北市
109/12/31	15:20:14	轉支	50,000.00	0.00	1,000.00	

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市浩然敬老院 2020年12月31日 止
地址 共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1090401	328	浩然敬老院	華銀華江定存	1	12317716	1,000,000
			以下空白			
本月底止共存寄存證 1張，總金額 \$1,000,000 元正						

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋保管品原留印鑑章，繳回或寄回本行，謝謝！！

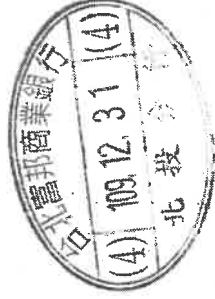
原留印鑑蓋章處：



請務必蓋3顆原留印鑑

112台北市北投區知行路75號

浩然敬老院出納 收



項目別:04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號:00955547
定存主帳號/綜活帳號: 台北市立浩然敬老院

定存主帳號/綜活帳號	解約日	綜約註記/狀態	存單序號	幣別	利率別	存單金額	帳務行	開戶日	起息日	到期日
------------	-----	---------	------	----	-----	------	-----	-----	-----	-----

00360177072202	正常		000001	TWD	固定	752,820.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000002	TWD	固定	713,957.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000003	TWD	固定	730,506.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000004	TWD	固定	696,404.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000005	TWD	固定	701,147.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000006	TWD	固定	691,846.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000007	TWD	固定	691,846.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000010	TWD	固定	888,514.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000013	TWD	固定	540,786.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000014	TWD	固定	525,842.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000015	TWD	固定	498,573.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000016	TWD	固定	384,934.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000018	TWD	固定	366,181.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000031	TWD	固定	89,795.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000035	TWD	固定	107,760.00	0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額: 8,380,911.00

總筆數: 15

僅供內部使用

3555
造然院 110年1月8日
DZAA-1103000073

臺北市立浩然敬老院市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010401- 0000003-0000003	照相機 CanonEOS 90D	架 1	0 34,900	0 34,900	34,900 34,900	109/12/14 價購	
501030753- 0000004-0000004	腳底按摩器 銀貂TY-510	臺 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	109/12/22 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 49,900	項： 2 列帳價值： 49,900
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 49,900	數量： 2 帳面價值： 49,900
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	259,436	49,530	104,590	413,556

增	項： 2 列帳價值： 49,900	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 2 帳面價值： 49,900	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

組員簡鴻宇

會計單位

佐理員陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院

行政管理組
組長朱建華

會計室
主任林仁鏘

臺北市立浩然敬老院市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	5,499.00	0.00	0.00		5,499.00
	價值	422,980,800	0	0		422,980,800
土地改良物	數量	2	0	0	26,554	2
	價值	594,830	0	0		568,276
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	293,391	3
	數量	0	0	0		0
	面積	24,528.77	0.00	0.00		24,528.77
	價值	72,707,550	0	0		72,414,159
三. 機械及設備	數量	658	0	0	259,436	658
	價值	9,632,395	0	0		9,372,959
四. 交通及運輸設備	數量	123	0	0	49,530	123
	價值	1,678,854	0	0		1,629,324
五. 什項設備	數量	876	2	0	104,590	878
	價值	4,200,856	49,900	0		4,146,166
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	511,795,285	49,900	0	733,501	511,111,684
合計	總值	511,795,285	49,900	0	733,501	511,111,684

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

組員簡鴻宇

會計單位核簽 佐理員陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院 章富泉

行政管理組 組長 朱建華

會計室 主任 林仁鏘

臺北市立浩然敬老院

當年度暨以前年度預算執行情形表

一百零九年度

中華民國109年12月份

目錄

名 稱	份數
1. 臺北市地方總預算歲入執行情形表	1
2. 臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	
3. 臺北市地方總預算歲出執行狀況月報表	1
4. 臺北市地方總預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)	
5. 中央各機關補助款執行情形表	1
6. 中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	
7. 重大計畫預算執行績效分析表(季報)	1

主辦會計人員：林仁鏘

會計室主任 林仁鏘

機關長官：童富泉

臺北市立浩然敬老院 童富泉

註：各機關應於每月終了後，填報表列表件，連同本封面依會計報告遞送時程逕送主管機關彙辦（電子檔案一併傳輸）。

臺北市立浩然敬老院

一百零九年度臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表

109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 及 科 目 名 稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者 之原因分析
臺北市立浩然敬老院	457,000	457,000	857,425	187.62	
經常門	457,000	457,000	857,425	187.62	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	457,000	457,000	857,425	187.62	
030000 罰款及賠償收入	24,000	24,000	42,703	177.93	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	24,000	24,000	42,703	177.93	依廠商實際履約情形收繳違約金。
040000 規費收入	-	-	-		
040102 證照費					
040202 場地設施使用費					
040203 資料使用費					
040204 查閱費					
040207 服務費					
060000 財產收入	207,000	207,000	111,638	53.93	
060101 利息收入			29		
060102 租金收入	152,000	152,000	71,672	47.15	主係因應COVID-19新冠肺炎疫情，2至5月場地租借暫停，及自109年6月7日起至12月6日止為期6個月場地使用費減徵50%所致。
060103 土地以外不動產租金					
060105 權利金	-	-			

臺北市立浩然敬老院
一百零九年度臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表
109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 及 科 目 名 稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者 之原因分析
060201 廢舊物資售價	55,000	55,000	39,937	72.61	依實際情形變賣報廢動產。
110000 其他收入	226,000	226,000	703,084	311.10	
110201 收回以前年度歲出	200,000	200,000	180,286	90.14	
110210 其他雜項收入	26,000	26,000	522,798	2,010.76	喪葬業務外包廠商回饋金及收容安置費收入等。
080000 補助收入	-	-	-		
080102 中央各部會補助					
090000 捐獻及贈與收入	-	-	-		
090101 捐獻收入					

製表

佐理員陳昱廷

覆核

會計室主任 林仁鏘

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行%未達90%或超過110%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市立浩然敬老院
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

109年01月01日至109年12月31日

單位：新台幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
臺北市立浩然敬老院	255,158,000	255,158,000	225,951,879	-	225,951,879	88.55	215,000	
經常門	244,104,000	244,104,000	215,397,778		215,397,778	88.24	-	本院經常門執行率未達90%之主要原因說明如下： (1)人事費：主要係本院約聘護理人力12人，僅募得2人，故相關人事費分配剩餘。 (2)照顧服務業務外包費：主要係本院因應新冠肺炎防疫措施，禁止醫院與本院照服員流通，致廠商所能提供照服人力減少，故相關業務費分配剩餘。 (3)本院院民零用金：本院院民領有勞保年金及國民年金等各項年金總額已達零用金額度者不予發放，未達零用金額度者則發放差額，近年領有國民年金及勞保年金之院民漸增，故相關獎補助費分配剩餘。
資本門	11,054,000	11,054,000	10,554,101		10,554,101	95.48	215,000	

註1：主要係○○機關XX計畫，因……致執行落後。

註2：主要係○○機關XX工程，因……致執行落後。

製表 **佐理員陳昱廷**

覆核

業務主管

人事室主任 林柏州

致和敬老組組長 洪雅芬

機關長官

臺北市立浩然敬老院院長 童富泉

主辦會計

會計室主任 林仁鏘

填表說明：預算執行%未達80%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市立浩然敬老院
中央各機關補助款執行情形表

109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	核定金額(A)	中央已撥補助款		累計分配數(H)	截至本月止累計執行數						發包金額	本府配合款	執行狀況說明	
					累計實收數(B)	占中央核定補助款%(B)/(A)		合 計				實際支用數(C)	應付未付數(D)				節餘數(E)
								金額 F=(C+D+E)	占累計分配數%(F)/(H)	占中央已撥補助款%(F/B)	占中央核定補助款%(F/A)						
臺北市立浩然敬老院				-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-		
已經議會同意動支者小計				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-		
未經議會同意動支者小計				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-		
已透列預算者小計				-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-		
已經議會同意動支者				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-		
未經議會同意動支者				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-		
已透列預算者				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-		
社工人員執業安全方案	1	1	衛福部	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-		

電話 28581081轉321

製表

佐理員陳昱廷

主辦業務人員

主辦會計

會計室林仁鏘

機關長官

臺北市立浩然敬老院 童富泉 長

填表說明：1.各機關當年度依95年1月24日修正之「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2.本表之補助計畫明細依「各級地方政府墊付款處理要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1)符合該要點第5點第1款所列事項經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2)符合該要點第5點第2款所列事項，不需市府相對配合款，已通案經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已專案送請議會同意動支之補助計畫。

(3)符合該要點第5點第2款所列事項但尚未專案送請議會同意動支之補助計畫。

3.前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行情形表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4.「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6.「執行數占中央補助款%」未達80%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後原因。

7.百分比計算至小數2位。

8.各機關應於每月終了後，次月7日前(會計年度終了之最後月份，則於次月25日前)填報本表，逕送主管機關彙辦(檔案一併傳輸)。